

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 20554

Numéro SIREN : 805 139 383

Nom ou dénomination : 1001PACT

Ce dépôt a été enregistré le 07/01/2021 sous le numéro de dépôt 1537

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 07-01-2021

N° DE DEPOT : 001537

N° GESTION : 2018B20554

N° SIREN : 805139383

DENOMINATION : 1001PACT

ADRESSE : 118-130 avenue Jean Jaurès 75169 Paris cedex 19

MILLESIME : 2019

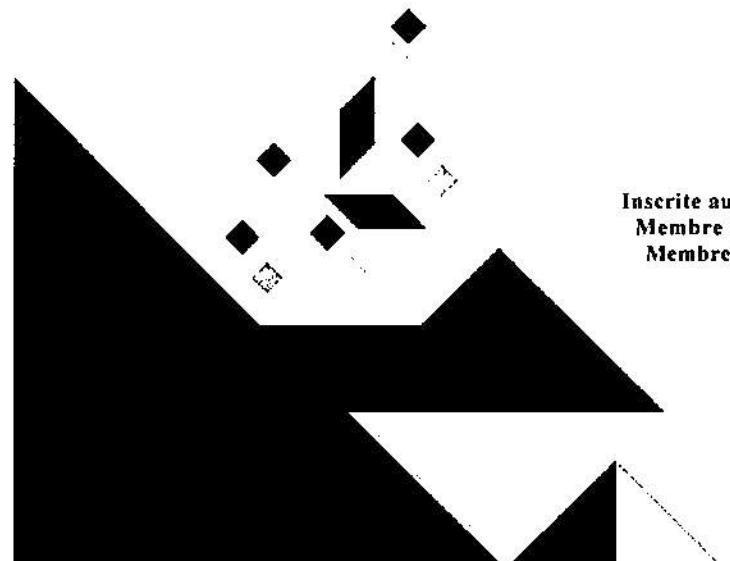
1001PACT

Activité de conseiller en investissements participatifs

50 Avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

Etats Financiers

Exercice clos le 31/12/2019



GMBA SELECO

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 5 rue Espagnol - 75020 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 44 93 10 30 - Fax : +33 (0)1 44 93 10 39
E-mail : paris20@gmba.fr

SARL au capital de 75 812.90 Euros - 612 007 690 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR01612007690

www.gmba-allinial.com

Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Bilan Actif Détailisé	6
Bilan Passif Détailisé	9
Compte de résultat Détailisé	11

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	118 397	29 035	89 362	107 247
Frais de développement	210		210	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 314 986	335 919	979 067	707 104
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	38 202	13 127	25 076	23 358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	224 179		224 179	71 799
Créances rattachées à des participations	257 900		257 900	120 220
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 150		1 150	370
Prêts				
Autres immobilisations financières	77 251		77 251	77 037
TOTAL I	2 032 275	378 081	1 654 194	1 107 135
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande	687		687	481
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	1 337 950	32 078	1 305 872	563 743
Autres	218 434		218 434	305 982
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	1 148 332		1 148 332	432 744
<i>Charges constatées d'avance</i>	11 214		11 214	7 774
TOTAL II	2 716 616	32 078	2 684 538	1 310 723
Frais d'émission d'emprunt à étaler	III			
Primes de remboursement des obligations	IV			
Ecart de conversion actif	V			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 748 891	410 159	4 338 733	2 417 858

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé)	28 430	26 024
Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 911 304	2 026 941
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-832 608	-316 092
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-298 681	-516 516
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	154	
	TOTAL I	1 808 599
		1 220 357
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
	TOTAL I (bis)	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- Risques		
Provisions pour :		
- Charges		
	TOTAL II	
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles	8 710	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	1 618 162	732 930
- Financières diverses	121 818	102 338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	234 425	155 808
Dettes :		
- Fiscales et sociales	341 920	181 027
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 495	7 748
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	144 604	17 650
	TOTAL III	2 530 133
Ecarts de conversion passif	IV	
	TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	4 338 733
		2 417 858

Compte de résultat

COMPTÉ DE RESULTAT	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens				
- De services	1 151 522	171 977	1 323 499	562 081
Chiffre d'affaires net	1 151 522	171 977	1 323 499	562 081
Production :				
- Stockée			472 892	594 409
- Immobilisée			139 665	63 545
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			1 350	147
		TOTAL I	1 937 406	1 220 182
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2 583
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 068 079	1 035 231
Impôts, taxes et versements assimilés			4 663	7 064
Salaires et traitements			713 711	440 130
Charges sociales			195 444	124 939
- Amortissements sur immobilisations			230 913	93 238
Dotations aux :			- Dépréciations sur immobilisations	
- Dépréciations sur actif circulant				15 241
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			167	2 556
		TOTAL II	2 212 977	1 720 983
* Y compris :		- Redevances de crédit-bail mobilier		
		- Redevances de crédit-bail immobilier		
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-275 571	-500 801
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL V		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46 049	23 463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
		TOTAL VI	46 049	23 463
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-46 049	-23 463
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-321 620	-524 264

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	8 093	8 299
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	8 093	8 299
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	45 754	551
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	154	
TOTAL VIII	45 908	551
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37 815	7 748
Participations des salariés	IX	
Impôts sur les bénéfices	X	-60 754
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 945 500	1 228 481
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 244 180	1 744 997
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-298 681	-516 516

Bilan Actif Détailé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	89 362.03	107 247.03	-17 885.00	-16.68
201000 Frais d'établiss Marque Lita	28 972.00	28 972.00		
201211 Frais de prospection Belgique	38 553.44	38 553.44		
201212 Frais prospection Italie	50 871.55	50 871.55		
280121 Amort.frais d'établissem.	-29 034.96	-11 149.96	-17 885.00	-160.40
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210.00		210.00	-
205000 Marques	210.00		210.00	-
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	979 066.67	707 104.33	271 962.34	38.46
208100 Plateforme web	728 800.60	837 706.10	-108 905.50	-13.00
208200 Site internet	586 185.00		586 185.00	-
280810 Amortissements Plateforme web	-443 867.45	-130 601.77	-313 265.68	-239.86
280820 Amort.site internet	107 948.52		107 948.52	-
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	25 075.67	23 357.88	1 717.79	7.36
218100 Aai divers	11 769.84	11 769.84		
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	22 837.20	14 394.27	8 442.93	58.66
218400 Mobilier	3 595.38	3 595.38		
281810 Amort.aai divers	-2 071.42	-894.43	-1 176.99	-131.66
281830 Amort.mat.bureau et info.	-9 731.80	-4 902.73	-4 829.07	-98.49
281840 Amort.mobilier	-1 323.53	-604.45	-719.08	-119.21
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	224 178.63	71 799.00	152 379.63	212.23
261100 Actions Filiale Belgique	111 508.00	61 499.00	50 009.00	81.32
261110 Actions Filiale Italie	9 000.00	10 000.00	-1 000.00	-10.00
261200 Titres Finacoop	300.00	300.00		
261300 Titres More Impact	100 000.00		100 000.00	-
261901 Titres de part. 1001PACT PRETAPOUSSER	555.35		555.35	-
261902 Titres de part. 1001PACT UPOWA	560.85		560.85	-
261903 Titres de part. 1001PACT EVIDENCE	566.35		566.35	-
261904 Titres de part. 1001PACT CYCLO	560.85		560.85	-
261905 Titres de part. 1001PACT WENOW	560.85		560.85	-
261906 Titres de particip 1001PACT MYFOOD	566.38		566.38	-
Créances rattachées à des participations	257 900.00	120 220.00	137 680.00	114.52
267110 Créance ratt part. Filiale Italie	253 220.00	120 220.00	133 000.00	110.63
267120 Creances ratt. More impact	4 680.00		4 680.00	-
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Autres titres immobilisés	1 150.00	370.00	780.00	210.81
271100 Parts sociales La Nef	1 050.00	270.00	780.00	288.89
271200 Part sociale Enercoop	100.00	100.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières	77 251.40	77 036.75	214.65	0.28
275500 Caution loyers	39 001.40	38 786.75	214.65	0.55
275540 CAUTION EMPRUNT BPIFRANCE 225K FIN 2024	11 250.00	11 250.00		
275550 retenue Garantie MEZZANINE 500 k€	25 000.00	25 000.00		
275560 CAUTION BPI FRANCE	2 000.00	2 000.00		
TOTAL (I)	1 654 194.40	1 107 134.99	547 059.41	49.41
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	687.47	480.90	206.57	42.83
409100 Fourn.av.acpt verses/comm	687.47	480.90	206.57	42.83
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	1 305 871.71	563 742.56	742 129.15	131.64
411000 Clients	611 378.37	342 721.65	268 656.72	78.39
416000 Clients douteux ou litigieux	38 494.25	38 494.25		
418100 Clients Factures à établir	688 077.21	214 604.78	473 472.43	220.62
491000 Dépréciations des comptes de clients	-32 078.12	-32 078.12		
Autres	218 433.76	305 981.93	-87 548.17	-28.61
401000 Fournisseurs	21 918.49	9 499.00	12 419.49	130.74
409800 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore réalisés	16 075.42	1 200.00	14 875.42	+1 000.00
421005 NET Gautier Vallade		50.21	-50.21	-100.00
421011 NET M-G		189.30	-189.30	-100.00
421025 NET Ryan Ibrahim		85.93	-85.93	-100.00
437800 Tickets restaurant	4 343.20	23 025.96	-18 682.76	-81.14
438700 Produits à recevoir IJSS		882.53	-882.53	-100.00
441000 Subventions à recevoir	50 208.33	70 833.33	-20 625.00	-29.12
444000 Crédit Impôt Recherche	59 881.00	25 027.00	34 854.00	139.27
444100 Etat Crédit d'impôts	17 300.70	27 025.70	-9 725.00	-35.98
445510 T.V.A. à décaisser	1 585.00		1 585.00	-
445620 T.V.A. ded. s/immobilisations 20%	7 495.75	11 701.11	-4 205.36	-35.94
445660 T.V.A. sur autres biens et services	7 846.15	8 937.94	-1 091.79	-12.22
445670 Crédit de tva a reporté		120 335.00	-120 335.00	-100.00
445830 Crédit de T.V.A. à recevoir	9 042.00		9 042.00	-
445860 T.V.A. sur factures non parvenues	6 230.13	3 466.60	2 763.53	79.69
445871 Tca/avoir à établir	214.60		214.60	-
455400 Compte courant filiale Belgique		3 029.33	-3 029.33	-100.00
467004 Note de frais Iris REROLLE	38.90	38.90		
467005 Notes de frais MG Giroux	31.00	31.00		
467007 Note de frais Pierre SCHMIDTGALL	390.09	390.09		
467023 Notes de frais Silvia Squarciotta	233.00	233.00		
467100 Recharge Mangopay	8 500.00		8 500.00	-
467200 Deb/cred Div STEPHANO ITALY	1 000.00		1 000.00	-
468700 Divers Produits à recevoir	6 100.00		6 100.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Actions propres				
Autres Titres				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>				
512100 BNP CC	1 148 331.64	432 743.67	715 587.97	165.36
512200 NEF Banques	1 145 313.67	432 743.67	712 570.00	164.66
<i>Charges constatées d'avance</i>				
486000 Charges constatées d'avance	3 017.97	7 774.08	3 439.64	44.25
	11 213.72	7 774.08	3 439.64	44.25
TOTAL(II)	2 684 538.30	1 310 723.14	1 373 815.16	104.81
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF(IàV)	4 338 732.70	2 417 858.13	1 920 874.57	79.45

Bilan Passif Détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	28 430	28 430.00	26 024.00	2 406.00
101300 Capital souscrit appelé, versé		28 430.00	26 024.00	2 406.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport...	2 911 304.32	2 026 941.22	884 363.10	43.63
104100 Primes d'émission	2 911 304.32	2 026 941.22	884 363.10	43.63
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-832 608.08	-316 091.97	-516 516.11	-163.41
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-832 608.08	-316 091.97	-516 516.11	-163.41
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-298 680.97	-516 516.11	217 835.14	-42.17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	153.98		153.98	-
145000 Amort dérogatoire	153.98		153.98	-
TOTAL (I)	1 808 599.25	1 220 357.14	588 242.11	48.20
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles	8 710.00		8 710.00	-
168800 Intérêts courus	8 710.00		8 710.00	-
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 618 162.10	732 930.18	885 231.92	120.78
164100 Emprunt BPI FRANCE 7K 02/2020		1 481.21	-1 481.21	-100.00
164200 Emprunt BNP 14K FIN 02/2020		2 945.68	-2 945.68	-100.00
164300 Emprunts LA NEF 25K FIN 03/2019		2 627.09	-2 627.09	-100.00
164400 EMPRUNT BPIFRANCE 225K FIN 12/2024	225 000.00	225 000.00		
164500 Emprunts / etbs de credit 500 k€	500 000.00	500 000.00		
164501 Emprunts NEF PIF 100K	100 000.00		100 000.00	-
164502 Emprunts NEF 150K	143 162.10		143 162.10	-
164600 Emprunt EASY EI FUND	650 000.00		650 000.00	-
512500 CB à débiter		876.20	-876.20	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	121 817.83	102 338.16	19 479.67	19.03
165000 Dépôts et cautionnements reçus	2 700.00		2 700.00	-
168000 Autres emprunts et dettes assimilées	100 000.00	100 000.00		
455100 Associés comptes courants JB	70.68	1 420.68	-1 350.00	-95.00

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
455200 Associés comptes courants ES	67.48	917.48	-850.00	-92.69
455400 Compte courant filiale Belgique	18 979.67		18 979.67	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 424.76	155 807.70	78 617.06	50.46
401000 Fournisseurs	122 728.11	133 208.10	-10 479.99	-7.87
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	111 696.65	22 599.60	89 097.05	394.23
Dettes fiscales et sociales	341 919.60	181 026.68	160 892.92	88.88
421000 Personnel Rémunérations dues	40 869.60		40 869.60	-
421001 NET Marion Boulet		2 470.60	-2 470.60	-100.00
421002 NET EL.S.		233.00	-233.00	-100.00
421003 NET Leo Garnier		2 493.15	-2 493.15	-100.00
421004 NET Iris Rerolle		43.17	-43.17	-100.00
421006 NET Rémi CORNEBISE		1 463.58	-1 463.58	-100.00
421007 NET Pierre Schmidtgall		297.80	-297.80	-100.00
421008 NET Eva Sadoun		1 730.60	-1 730.60	-100.00
421009 NET Julien Berayoun		3 607.66	-3 607.66	-100.00
421012 NET Eric Aubrespy		96.09	-96.09	-100.00
421013 NET Anaelle Azoulay		1 169.77	-1 169.77	-100.00
421016 NET Cécile Briancon		1 179.97	-1 179.97	-100.00
421017 NET Marin Chabourreau		1 899.41	-1 899.41	-100.00
421019 NET Sophie Wu		589.29	-589.29	-100.00
421020 NET Meryl Attou		1 657.96	-1 657.96	-100.00
421021 NET Clea Bazantay		1 066.23	-1 066.23	-100.00
421022 NET Silva Salambò		1 621.36	-1 621.36	-100.00
421023 NET Silvia Squarciotta		2 057.65	-2 057.65	-100.00
421024 NET Catherine Na Zhang		2 591.35	-2 591.35	-100.00
428100 Primes brutes à verser	29 125.00	16 000.00	13 125.00	82.03
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	44 268.00	11 525.00	32 743.00	284.10
431000 Urssaf	23 265.71	16 796.14	6 469.57	38.52
437100 Mutuelle Humanis	377.42	141.04	236.38	167.38
437200 Retraite Humanis	17 996.20	11 691.23	6 304.97	53.93
437300 Prevoyance Humanis	1 014.80	2 053.07	-1 038.27	-50.56
438110 Cotisations / prime à verser	3 750.00	6 720.00	-2 970.00	-44.20
438200 Cotisations sociales sur congés à payer	17 706.00	4 610.00	13 096.00	284.08
442100 Prélèvement à la source	2 478.02		2 478.02	-
445710 T.V.A. collectée	87 907.57	57 692.80	30 214.77	52.37
445870 T.V.A. sur factures à établir	62 115.97	20 409.29	41 706.68	204.36
448100 Agessa à payer	32.58	32.58		
448600 Etat Charges à payer	11 012.73	7 086.89	3 925.84	55.40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60 494.86	7 748.27	52 746.59	680.78
411000 Clients	6 748.21	7 525.38	-777.17	-10.33
419800 Clients avr a établir	53 338.13		53 338.13	-
467001 Notes de frais Marion Boulet	88.46		88.46	-
467006 Note de frais Rémi CORNEBISE	222.89	222.89		
468000 Divers Charges à payer et produits à recevoir	97.17		97.17	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	144 604.30	17 650.00	126 954.30	719.29
487000 Produits constat.d'avance	144 604.30	17 650.00	126 954.30	719.29
TOTAL(III)	2 530 133.45	1 197 500.99	1 332 632.46	111.28
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	4 338 732.70	2 417 858.13	1 920 874.57	79.45

Compte de résultat Détailé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1 323 499.00	562 080.55	761 418.45	135.46
706100 Conseil en investissements participatifs	805 063.73	279 821.16	525 242.57	187.71
706101 Prest. Conseils - Frais dossier	10 000.00		10 000.00	-
706109 Conseils investissements Intra	2 000.00		2 000.00	-
706120 Commissions investisseurs	153 476.91	74 252.72	79 224.19	106.69
706300 Prestation suivi communauté	51 333.37	45 800.00	5 533.37	12.08
706301 Prest Suivi comm. Gest. Holding	333.33		333.33	-
706400 Accompagnement création fonds d'investissement		2 600.00	-2 600.00	-100.00
706700 Audit		34 600.00	-34 600.00	-100.00
706800 Autres conseils		2 420.00	-2 420.00	-100.00
708001 Refacturation frais filiale belge	192 211.82	67 848.02	124 363.80	183.30
708010 Refacturation Hono Prest adm. Belgique		10 000.00	-10 000.00	-100.00
708011 Refacturation License Plateforme Belgique		28 000.00	-28 000.00	-100.00
708020 Refacturation filiale Italie	18 758.84	5 975.50	12 783.34	213.91
708021 Refacturation Hono. Prest adm. Italie	500.00		500.00	-
708022 Refacturation License Plateforme Italie	18 500.00		18 500.00	-
708025 Refacturations filiales	47 021.00		47 021.00	-
708300 Sous-location immobilière	24 300.00	10 763.15	13 536.85	125.77
Chiffre d'affaires Net	1 323 499.00	562 080.55	761 418.45	135.46
Production stockée				
Production immobilisée	472 892.00	594 409.00	-121 517.00	-20.44
721000 Production immobilisée - Immobilisations incorporelles	472 892.00	594 409.00	-121 517.00	-20.44
Subventions d'exploitation reçues	139 664.68	63 545.31	76 119.37	119.79
740000 Subventions d'exploitation	627.72	60 000.00	-59 372.28	-98.95
741000 Subventions d'exploitat.	139 036.96	3 545.31	135 491.65	+1 000.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	1 350.12	147.03	1 203.09	818.37
758000 Produits divers de gestion courante	1 350.12	147.03	1 203.09	818.37
TOTAL (1)	1 937 405.80	1 220 181.89	717 223.91	58.78
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		2 583.00	-2 583.00	-100.00
607000 Achats de marchandises		2 583.00	-2 583.00	-100.00
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	1 068 078.97	1 035 231.03	32 847.94	3.17
604000 Achats d'études et prestations de services	90 649.30	70 524.19	20 125.11	28.54
604001 Achats d'études et de prest Intra	64 238.47		64 238.47	-
604100 Signature numérique	6 759.22	4 578.09	2 181.13	47.64
604200 Location salle refact bureau, evenementiel	7 753.00	11 319.85	-3 566.85	-31.51
604300 Commissions plateforme paiement	35 973.47	13 233.84	22 739.63	171.82
604400 Event Billeterie		749.22	-749.22	-100.00
604500 Développement site internet	265 770.00	438 785.00	-173 015.00	-39.43
606100 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	2 066.11	560.68	1 505.43	268.27
606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement	8 246.48	4 972.91	3 273.57	65.82
606400 Fournitures administratives 20%	1 747.71	2 069.73	-322.02	-15.56
613200 Locations immobilières	90 611.79	65 112.29	25 499.50	39.16

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
613510 Locations Logiciel SAAS SALESFORCES	24 715.08		24 715.08	-
614000 Charges locatives et de copropriété	14 887.00	10 212.00	4 675.00	45.78
615000 Entretien bureaux	2 662.10	1 140.90	1 521.20	133.30
615610 Maintenance plateforme web	10 042.90	4 680.00	5 362.90	114.59
616000 Primes d'assurances	7 788.12	6 431.48	1 356.64	21.10
618000 Documentation	39.90		39.90	-
618500 Frais de colloques, séminaires, conférences	7 748.18	5 000.00	2 748.18	54.96
622600 Honoraires	19 649.08	560.00	19 089.08	+1 000.00
622610 Honoraires juridiques	4 250.00	31 679.20	-27 429.20	-86.58
622620 Honoraires comptables	20 990.00	27 432.50	-6 442.50	-23.49
622622 Honoraires gestion sociale	6 583.00	5 662.60	920.40	16.25
622640 Honoraires partenariat commercial	990.00	275.00	715.00	260.00
622650 Contrôle Réglementaire		450.00	-450.00	-100.00
622660 Honoraires étude d'opportunité		1 300.00	-1 300.00	-100.00
622670 Honoraires levées de fonds	102 019.50	78 248.70	23 770.80	30.38
622700 Frais d'actes et de contentieux	2 051.75	1 122.27	929.48	82.89
623000 Communication	159 659.49	110 316.62	49 342.87	44.73
623100 Annonces et insertions	447.00	345.09	101.91	29.57
623400 Cadeaux	226.00		226.00	-
623800 Divers (pourboires, dons courants, ...)	20.00		20.00	-
625000 Déplacements, missions	52 363.62	44 102.83	8 260.79	18.73
625100 remb1 frais de déplacement	-194.25		-194.25	-
625700 Réceptions	18 720.13	26 821.38	-8 101.25	-30.20
626000 Frais postaux et de telecommunications	1 850.98	1 369.62	481.36	35.11
626200 Frais téléphone fixe	1 487.88	2 208.20	-720.32	-32.61
626300 Frais messagerie web	12 675.50	5 537.77	7 137.73	128.89
626400 Centre d'appel	7 888.11	5 389.82	2 498.29	46.35
627000 Services bancaires et assimilés	3 878.77	4 873.90	-995.13	-20.41
627100 Services bancaires Nef	1 798.00		1 798.00	-
627200 Commissions et frais sur émission d'emprunts	750.00		750.00	-
628100 Cotisations réseaux	5 479.36	3 333.00	2 146.36	64.39
628400 Frais de recrutement	1 341.00	1 462.40	-121.40	-8.28
628500 Cadeaux		459.00	-459.00	-100.00
628600 Dons	1 455.22	42 651.00	-41 195.78	-96.59
628700 Frais de gestion Chèques Déjeuners		259.95	-259.95	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	4 663.20	7 064.11	-2 400.91	-33.99
631200 Taxe d'apprentissage	79.36	2 691.10	-2 611.74	-97.06
631300 Formation professionnelle continue	3 331.84	2 798.01	533.83	19.09
635110 Contribution Eco Territoriale - CET	852.00	1 175.00	-323.00	-27.49
635120 Taxes foncières	400.00	400.00		-
Salaires et traitements	713 710.65	440 129.98	273 580.67	62.16
641100 Salaires bruts	541 434.66	372 582.03	168 852.63	45.32
641110 Primes et gratifications	74 614.17	43 635.38	30 978.79	71.00
641200 Variation prov. congés payés	32 743.00	3 213.14	29 529.86	919.08
641300 Gratifications de stage	33 934.24	1 994.80	31 939.44	+1 000.00
641400 Indemnités transport	6 549.22	5 130.23	1 418.99	27.66
641410 Indemnité rupture contrat	3 430.56		3 430.56	-
641430 Tickets restaurant	21 004.80	13 574.40	7 430.40	54.74
Charges sociales	195 443.81	124 939.00	70 504.81	56.43
645100 Cotisations URSSAF	129 418.86	109 912.51	19 506.35	17.75
645200 Cotisations aux mutuelles	3 163.98	846.24	2 317.74	274.00
645300 Cotisations Prevoyance obligatoire	9 511.11	3 212.60	6 298.51	196.02
645310 Cotisations ARRCO	34 020.86	21 345.29	12 675.57	59.39
645320 Cotisations AGIRC		3 651.29	-3 651.29	-100.00
645400 Charges perte emploi Dirigeant		554.84	-554.84	-100.00
645801 Cotisations / primes à verser	-2 970.00	2 720.00	-5 690.00	-209.19
645802 Cotisations / primes versées d'avance		-2 133.33	2 133.33	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
645810 Var. cotis.. / prov. CP	13 096.00	1 285.26	11 810.74	919.14
648000 Autr.charges de personnel	9 203.00	1 292.00	7 911.00	612.31
649100 CICE		-17 747.70	17 747.70	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	230 913.37	93 238.11	137 675.26	147.66
681100 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		87 819.56	-87 819.56	-100.00
681110 Dotation aux amortissements	223 202.16	5 418.55	217 783.61	+1 000.00
681120 Dot.amort. immo.corporell.	7 711.21		7 711.21	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
681740 Dotations aux dépréciations des Créances		15 241.46	-15 241.46	-100.00
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	167.01	2 556.00	-2 388.99	-93.47
654000 Pertes sur créances irrécouvrables		2 400.00	-2 400.00	-100.00
658000 Charges diverses de gestion courante	167.01	156.00	11.01	7.05
TOTAL (II)	2 212 977.01	1 720 982.69	491 994.32	28.59
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-275 571.21	-500 800.80	225 229.59	-44.97
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	0.29		0.29	
768000 Autr. produits financiers	0.29		0.29	
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	0.29		0.29	
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	46 049.46	23 463.43	22 586.03	96.26
661100 Intérêts des emprunts et dettes	9 035.00		9 035.00	-
661101 Charges d'intérêts compie NEF	4 297.22		4 297.22	-
661160 Charges d'intérêts des emprunts et dettes assimilées	12 567.24	10 305.40	2 261.84	21.95
661161 Charges d'intérêts BPI 500K	20 150.00	13 158.03	6 991.97	53.14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	46 049.46	23 463.43	22 586.03	96.26
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-46 049.17	-23 463.43	-22 585.74	96.26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-321 620.38	-524 264.23	202 643.85	-38.65
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 093.41	8 298.65	-205.24	-2.48
771800 Prod except./oper.gestion	208.33		208.33	-
772000 Prod.exploit./exerc.anterieur	7 885.08	8 298.65	-413.57	-4.99
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)	8 093.41	8 298.65	-205.24	-2.47
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45 754.02	550.53	45 203.49	+1 000.00
671100 Charges excep./op.gestion	444.00		444.00	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
671800 Charges excep./op.gestion	19 259.86		19 259.86	-
672000 Charges sur exercices antérieurs	26 050.16	550.53	25 499.63	+1 000.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.	153.98		153.98	-
687100 Amort dérogatoire	153.98		153.98	-
TOTAL(VIII)	45 908.00	550.53	45 357.47	8 238.87
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37 814.59	7 748.12	-45 562.71	-588.05
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-60 754.00		-60 754.00	-
695000 Impots sur les benefices	-873.00		-873.00	-
699000 CIR	-59 881.00		-59 881.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 945 499.50	1 228 480.54	717 018.96	58.37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 244 180.47	1 744 996.65	499 183.82	28.61
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-298 680.97	-516 516.11	217 835.14	-42.17

Certifié conforme à l'original

21/12/2020

1001PACT
Société par actions simplifiée au capital de 28.430 euros
Siège social : 118/130, avenue Jean Jaurès 75169 PARIS Cedex 19
805 139 383 RCS Paris

EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus à la Présidente et au Directeur Général)

L'assemblée générale, après avoir entendu la présentation par la Présidente des activités et des résultats de la Société dans le courant de l'année 2019, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, lesquels font apparaître une perte de 298.681 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'assemblée générale donne à la Présidente et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 298.681 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice	-298.681 €
------------------------	------------

Affectation :

Au compte « Report à nouveau »	-298.681 €
--------------------------------	------------

Totaux	-298.681 €	-298.681 €
---------------	-------------------	-------------------

Au vu de l'affectation du résultat susvisée, le compte « *Report à nouveau* » ressort à -1.131.289 euros après affectation du résultat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

(Absence de distribution)

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION
(Pouvoir pour formalités)

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal en vue d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

certifié conforme à l'original



« Certifié conforme à l'original »

La Présidente

Madame Eva Sadoun



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

1001PACT

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 28 430 €
50 avenue Claude Vellefaux
75010 Paris

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et
de commissariat aux comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile-de-France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
632 013 843 RCS Nanterre
29 rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

1001Pact

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux associés de la société **1001Pact**,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Président, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **1001Pact** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président, le 28 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-dessous. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Neuilly-sur-Seine, le 15 septembre 2020

Le commissaire aux comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International



Solange Aïache
Associée

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	118 397	29 035	89 362	107 247
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 314 986	335 919	979 067	707 104
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	38 202	13 127	25 076	23 358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	224 179		224 179	71 799
Créances rattachées à des participations	257 900		257 900	120 220
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 150		1 150	370
Prêts				
Autres immobilisations financières	77 251		77 251	77 037
TOTAL I	2 032 275	378 081	1 654 194	1 107 135
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande	687		687	481
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	1 337 950	32 078	1 305 872	563 743
Autres	218 434		218 434	305 982
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	1 148 332		1 148 332	432 744
<i>Charges constatées d'avance</i>	11 214		11 214	7 774
TOTAL II	2 716 616	32 078	2 684 538	1 310 723
Frais d'émission d'emprunt à étaler	III			
Primes de remboursement des obligations	IV			
Ecarts de conversion actif	V			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 748 891	410 159	4 338 733	2 417 858

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé)	28 430	26 024
Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 911 304	2 026 941
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Réserves :		
Report à nouveau	-832 608	-316 092
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-298 681	-516 516
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	154	
TOTAL I	1 808 599	1 220 357
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles	8 710	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	1 618 162	732 930
- Financières diverses	121 818	102 338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	234 425	155 808
Dettes :		
- Fiscales et sociales	341 920	181 027
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 495	7 748
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	144 604	17 650
TOTAL III	2 530 133	1 197 501
Ecart de conversion passif	IV	
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	4 338 733	2 417 858

Compte de résultat

COMpte DE RESULTAT	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :	- De biens - De services	1 151 522	171 977	1 323 499
Chiffre d'affaires net	1 151 522	171 977	1 323 499	562 081
Production :	- Stockée - Immobilisée			472 892
Subventions d'exploitation reçues				139 665
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				1 350
Autres produits				147
		TOTAL I	1 937 406	1 220 182
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2 583
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 068 079	1 035 231
Impôts, taxes et versements assimilés			4 663	7 064
Salaires et traitements			713 711	440 130
Charges sociales			195 444	124 939
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges		230 913	93 238
Autres charges				15 241
		TOTAL II	167	2 556
			2 212 977	1 720 983
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-275 571	-500 801
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Défauts positifs de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL V		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46 049	23 463
Défauts négatifs de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
		TOTAL VI	46 049	23 463
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-46 049	-23 463
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-321 620	-524 264

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	8 093	8 299
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	8 093	8 299
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	45 754	551
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	154	
TOTAL VIII	45 908	551
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37 815	7 748
Participations des salariés	IX	
Impôts sur les bénéfices	X	-60 754
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 945 500	1 228 481
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 244 180	1 744 997
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-298 681	-516 516

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 présente un total de 4 338 733 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présente; sous forme de liste, dont le total des produits est de 1 945 500 euros, dégage un résultat de -298 681 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC n° 2014-03 relatif au PCG et suivants).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

II. FAITS MARQUANTS

Augmentation de capital par création de 1836 actions de 1 € soit 1 836 € et exercice de 570 BSPCE2016 pour 570 €

Augmentation de la prime d'émission de 884 363 €

Changement de méthode sur l'activation des frais d'acquisition de titres pour les filiales Françaises : 2,8 k€ ont été activés en 2019

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT

3.1. Actif immobilisé

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Les frais accessoires ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité qui correspond à la durée d'usage généralement admise, d'où l'absence d'amortissements dérogatoires. Il n'a été identifié dans les comptes sociaux aucun composant :

Logiciels et frais d'établissement 3 ans

Installations techniques, matériels, outillages industriels 5 à 8 ans

Matériel de bureau et informatique 3 ans

Mobilier 10 ans

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur valeur brute. Elles sont constituée du coût d'achat hors frais accessoire pour les entités étrangères et avec les frais accessoires pour les entités françaises. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée. Une dépréciation n'est toutefois constatée que lorsque la société a atteint un rythme d'exploitation normal, s'il s'agit d'une création, ou lorsque la phase d'intégration est achevée s'il s'agit d'une acquisition. Ainsi, la valeur d'inventaire des titres de Lita Italy SRL et 1001Pact Impact Investments SA s'élève respectivement à 9 000 € et 111 508 €.

3.2. Crédits

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale selon le principe de non compensation. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Une provision pour créances douteuses est constituée à la clôture pour un montant de 32 078 € sans variation sur la période.

3.3. Capitaux propres

Le capital social est composé de 28430 parts sociales de 1 euro, entièrement libérées.

Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante :

Capitaux propres au 31/12/2018 : 1 220 357

Augmentation de capital : 2406

Augmentation de la prime d'émission : 884 363

Résultat Exercice au 31/12/2019 : -298 681

Amortissement dérogatoire 153

Capitaux propres au 31/12/2019 : 1 808 599

IV. AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

4.1. Effectif moyen

L'effectif moyen à la fin de l'exercice est de 13 personnes contre 14 pour l'exercice précédent.

4.2. Fiscalité latente

Le montant des déficits reportables à la clôture de l'exercice s'élève à 1 228 947 €. Une demande de crédit d'impôt et de CII pour un montant de 60 k€ a été fait sur l'exercice.

4.3. Engagements hors bilan

Le montant des engagements en matière de retraite, d'indemnité de fin de carrière, est non significatif au regard de la moyenne d'âge des salariés

4.4. Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est uniquement composé de prestations de services dont 171 977 € s'établissent à l'étranger.

4.5. Honoraires CAC

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes est de 7 000 € HT.

4.6. Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation. Les activités ont commencé à être affectées par le COVID 19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. L'entité, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes, l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

4.7. Suivi des BSPCE

	BSPCE 2016	BSPCE 2017
AGE des associés de 1001PACT	6 juin 2016 et Correction erreur matérielle le 20 décembre 2017	20 décembre 2017 (4 ^{ème} résolution) Délégation au président pour émettre les BSPCE
Nombre de BSPCE	930	1.420
Prix d'émission	gratuit	gratuit
Nombre d'actions auxquelles un BSPCE donne droit	1	1
Prix d'exercice	70,83€	207,42
Délai d'exercice	Exerçables à tout moment à compter du 6 juin 2019 et avant le 31 décembre 2019 (au delà?: caducité)	<p>Exerçables à tout moment à compter de leur attribution pendant un délai de 5 ans (au delà?: caducité)</p> <p>Sous réserve de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - détenir de manière continue pendant 3 ans un contrat de travail ou un mandat (sans être en préavis lors de l'exercice) - que la société réalisé en cumulé sur cinq ans (deux objectifs) en Annexe 1 - avoir un EBE positif au 31 décembre 2020
Caractéristiques des actions	ordinaires	ordinaires
Attributions	Décidée le 20 décembre 2017	Décidée le 19 janvier 2019
Etat	Plan terminé Exercice le 27 décembre 2019 Exercice de 570 BSPCE donnant droit à 570 actions Caducité des autres BSPCE	Conditions d'exercice non encore satisfaites

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions crées virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	118 397		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	837 706		477 490
TOTAL	956 103		477 490
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	11 770		
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	17 990		8 443
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	29 759		8 443
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	192 019		291 060
Autres :			
- Titres immobilisés	370		780
Prêts et autres immobilisations financières	77 037		215
TOTAL	269 426		292 055
TOTAL GENERAL	1 255 288		777 988

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement			118 397	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 315 196	
TOTAL			1 433 593	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencets et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencets et aménagt. divers			11 770	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			26 433	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			38 202	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations			1 000	482 079
Autres :				
- Titres immobilisés				1 150
Prêts et autres immobilisations financières				77 251
TOTAL			1 000	560 480
TOTAL GENERAL			1 001	2 032 275

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice					
IMMobilisations AMORTISSABLES		Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement		11 150	17 885		29 035
Autres postes d'immobilisations incorporelles		130 602	205 317		335 919
	TOTAL	141 752	223 202		364 954
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		894	1 177		2 071
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		5 507	5 548		11 055
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	6 402	6 725		13 127
	TOTAL GENERAL	148 153	229 927		378 081

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

IMMobilisations AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
	TOTAL						
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :	- Sur sol propre						
	- Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GENERAL						
	TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotations exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	257 900		257 900
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	77 251		77 251
De l'actif circulant			
Clients doutex ou litigieux	38 494	38 494	
Autres créances clients	1 299 456	1 299 456	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 343	4 343	
Impôts sur les bénéfices	77 182	77 182	
Taxe sur la valeur ajoutée	32 414	32 414	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	50 208	50 208	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54 287	54 287	
Charges constatées d'avance	11 214	11 214	
TOTAL	1 902 749	1 567 597	335 151
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

Etat des dettes

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour :				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger :				
- Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL		154		154
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour :				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECiations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations :				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	32 078			32 078
TOTAL GENERAL	32 078	154		32 232
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Produits à recevoir
 (Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	688 077.21	214 604.78
Autres créances	22 175.42	2 082.53
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	710 252.63	216 687.31

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	688 077.21	214 604.78
418100 Clients Factures à établir	688 077.21	214 604.78
Autres créances	22 175.42	2 082.53
409800 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	16 075.42	1 200.00
438700 Produits à recevoir IJSS		882.53
468700 Divers Produits à recevoir	6 100.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	710 252.63	216 687.31

Charges à payer
 (Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 696.65	22 599.60
Dettes fiscales et sociales	105 894.31	45 974.47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	53 338.13	
TOTAL	270 929.09	68 574.07

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 696.65	22 599.60
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	111 696.65	22 599.60
Dettes fiscales et sociales	105 894.31	45 974.47
428100 Primes brutes à verser	29 125.00	16 000.00
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	44 268.00	11 525.00
438110 Cotisations / prime à verser	3 750.00	6 720.00
438200 Cotisations sociales sur congés à payer	17 706.00	4 610.00
448100 Agessa à payer	32.58	32.58
448600 Etat Charges à payer	11 012.73	7 086.89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53 338.13	
Autres dettes	53 338.13	
419800 Clients avr à établir	53 338.13	
TOTAL	270 929.09	68 574.07

Produits et charges constates d'avance

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	144 604	17 650
TOTAL	144 604	17 650

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	11 214	7 774
TOTAL	11 214	7 774

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
- Mobilier	
Crédit-bail :	
- Immobilier	
Autres engagements	32 900
TOTAL	32 900

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
cautions bancaires	14 000
TOTAL	14 000

Commentaire

Filiales et participations

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursées	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus										
Filière (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
1001PACT ITALY	10 000	33 101	90,00	9 000	9 000	240 235		38 736	-174 480	
1001PACT INV	111 509	167 514	58,20	111 508	111 508			217 623	-243 388	
MORE IMPACT	100 000		100,00	100 000	100 000	4 680				
Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1. Filières non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Etrangères										
2. Participations non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Etrangères										

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominal	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	26 024	1.00000	26 024
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	2 406	1.00000	2 406
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	28 430	1.00000	28 430

Cette composition est conforme à l'augmentation

21/01/2020